

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-048

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 9 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事姜捷先生、李兵兵先生和徐建先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事姜捷先生、李兵兵先生和徐建先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》

鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中确定的 2 名激励对象自愿放弃本次拟授予的股票期权。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单进行了调整。本次调整后，激励对象人数由 300 人调整为 298 人，该等人员放弃的股票期权将分配给其他激励对象，授予的期权数量不变，仍为 285.80 万份。除上述调整，公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》内容与 2025 年第二次临时股东大会审议通过的一致。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的有关规定，以及公司 2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，同意确定 2025 年 6 月 9 日为授予日，向符合条件的 298 名激励对象授予股票期权 285.80 万份。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日